

# **POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU**

Představenstvo akciové společnosti  
**Partners Banka, a.s.**

se sídlem Türkova 2319/5b, Chodov, 149 00 Praha 4  
IČO: 09727094  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 25885  
(dále jen „**Společnost**“)

svolává v souladu s ustanovením § 402 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění (dále jen „**ZOK**“)  
a § 17 platných stanov Společnosti

**řádnoú valnou hromadu,**

která se bude konat dne **19. 1. 2026 od 14:30 hodin**  
v sídle Společnosti na adrese Türkova 2319/5b, Chodov, 149 00 Praha 4

## **Pořad jednání valné hromady:**

1. Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti, volba předsedy valné hromady, osoby pověřené sčítáním hlasů, zapisovatele a ověřovatelů zápisu,
2. Schválení převodů akcií Společnosti,
3. Schválení dodatků smluv o výkonu funkce,
4. Závěr.

## **Návrhy usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění:**

### **Ad 2.**

#### Návrh usnesení:

*„Valná hromada Společnosti uděluje předchozí souhlas s následujícími převody akcií Společnosti:*

- 1) *mezi **Daniela Hynštová**, bytem č.p. 231, 252 10 Klíнец, datum narození 8. 11. 1977, jakožto převodcem a společností **Partners Bankln, a.s.**, se sídlem Türkova 2319/5b, Chodov, 149 00 Praha 4, IČO: 096 02 887, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 25749, jakožto nabyvatelem, kdy předmětem převodu je 6000 ks akcií Společnosti představující podíl o velikosti 0,048571 % celkové výše základního kapitálu a hlasovacích práv Společnosti;*

#### Zdůvodnění:

V souladu s ust. § 5 odst. 2 a § 16 odst. 2 písm. m) stanov Společnosti valná hromada uděluje souhlas s převodem akcií Společnosti. Převody jsou uskutečněny za účelem zpětného odkupu akcií od účastníka akciového programu za podmínek Smlouvy o akciovém programu na akcie společnosti Partners Banka, a.s. uzavřené mezi převodcem a nabyvatelem dne 10. 12. 2024. Pro účely akciového programu uzavřeli akcionáři (vyjma akcionářů, kteří jsou sami účastníci akciového programu) dne 15. 11. 2024 Dohodu akcionářů ohledně akciových programů APM a APA, ve které je nabyvateli určena pozice Administrátora akciových programů, když má dle čl. III odst. 1 písm. g) zajišťovat zpětný převod akcií od účastníků akciových programů a shromažďovat je na speciálním majetkovém účtu.

### **Ad 3.**

#### Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje dodatek ke smlouvě o výkonu funkce mezi společnostmi Partners Banka, a.s. a Ing. Markem Ditzem, předsedou představenstva společnosti, s datem účinnosti od 1. 1. 2026, v příloženém znění.“

„Valná hromada schvaluje dodatek ke smlouvě o výkonu funkce mezi společnostmi Partners Banka, a.s. a Ing. Petrem Borkovcem, místopředsedou představenstva společnosti, s datem účinnosti od 1. 1. 2026, v příloženém znění.“

#### Zdůvodnění:

V souladu s ust. § 59 odst. 2 ZOK a § 16 odst. 2. písm. f. stanov Společnosti do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva včetně jejich změn. Ve smlouvě o výkonu funkce pana Marka Ditze dochází k navýšení měsíční odměny, ve smlouvě o výkonu funkce pana Petra Borkovce ke snížení měsíční odměny.

#### Informace pro akcionáře:

Registrace akcionářů na valné hromadě a podepisování listiny přítomných akcionářů bude probíhat v den konání valné hromady v době od 14:15 hodin v prostorách sídla společnosti Partners Banka, a.s. na adrese Türkova 2319/5b, Chodov, 149 00 Praha 4.

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je sedmý den předcházející dni konání valné hromady, tj. 12. ledna 2026.

Práva spojená s akcií na jméno je oprávněna vykonávat osoba, která je zapsaná v evidenci zaknihovaných cenných papírů k rozhodnému dni jako vlastník akcie, ledaže se prokáže, že zápis v evidenci zaknihovaných cenných papírů neodpovídá skutečnosti.

Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení na základě udělené plné moci. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách v určitém období. Podpis akcionáře (zmocnitele) na plné moci nemusí být úředně ověřen.

Každý akcionář či zástupce akcionáře je povinen se pro výkon svých práv na valné hromadě prokázat platným průkazem totožnosti.

---

Ing. Marek Ditz  
předseda představenstva  
Partners Banka, a.s.

---

Ing. Bohumil Čučela  
člen představenstva  
Partners Banka, a.s.